

Önkormányzat Összesen
2019. évi költségvetés teljesítése
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek	Adatok Ft-ban			
	2018. teljesítés	2019. eredeti előirányzat	2019. teljesítés	2018. teljesítés
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	2 590 740 190	1 458 105 585	2 234 256 381	1 215 088 859
2. Közhatalmi bevételek	720 149 356	734 093 000	691 908 561	212 330 686
3. Működési bevételek	358 001 997	422 833 000	355 888 051	908 395 166
4. Működési célú átvett pénzeszközök	27 909 125	22 396 000	11 640 638	81 415 835
I. Működési célú bevételek összesen	3 696 800 668	2 637 427 585	3 293 693 631	3 687 021 515
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	1 274 852 651	-	224 488 184	180 705 214
6. Felhalmozási bevételek	10 381 713	146 524 000	11 013 784	198 322 619
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 722 074	-	6 623 100	160 160 902
II. Felhalmozási bevételek összesen	1 287 956 438	146 524 000	242 125 068	539 188 735
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 984 757 106	2 783 951 585	3 535 818 699	4 226 210 250
8. Finanszírozási bevételek	4 047 905 151	3 406 916 415	4 532 657 268	2 414 699 244
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 032 662 257	6 190 868 000	8 068 475 967	6 640 909 494
Nyitó pénzkészlet	1 667 605 408	-	2 388 358 549	2 388 358 549
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	- 1 670 999 622	-	- 2 398 493 329	9 029 268 043
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 029 268 043	6 190 868 000	8 058 341 187	6 190 868 000
Kiadások				
1. Személyi juttatások				783 784 000
2. Munkaadót terhelő járulékok				172 186 000
3. Dologi kiadások				1 198 183 000
4. Ellátottak pénzbeni juttatása				75 900 000
5. Egyéb működési célú kiadások				699 116 000
I. Működési célú kiadások összesen				2 929 169 000
6. Beruházások				1 852 402 000
7. Felújítások				271 370 000
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				90 000 000
II. Felhalmozási kiadások össz.				2 213 772 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				5 142 941 000
9. Finanszírozási kiadások				1 047 927 000
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN				6 190 868 000
Nyitó pénzkészlet				-
+/- 361-363, 365-367. egyenlege				2 135 887 670
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				8 058 341 187
KIADÁSOK ÖSSZESEN				8 058 341 187

Balmazújváros Város Önkormányzata
2019. évi költségvetés teljesítése
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok Ft-ban

Bevételek	2018. teljesítés	2019. eredeti előirányzat	2019. teljesítés	Kiadások	2018. teljesítés	2019. eredeti előirányzat	2019. teljesítés
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	2 367 714 449	1 412 542 585	2 199 590 625	1. Személyi juttatások	485 714 962	60 597 000	459 589 412
2. Közhatalmi bevételek	720 146 356	734 093 000	691 615 561	2. Munkaadót terhelő járulékok	57 330 072	13 113 000	56 630 788
3. Működési bevételek	268 988 011	340 999 000	268 560 745	3. Dologi kiadások	631 245 096	808 523 000	705 364 099
4. Működési célú átvett pénzeszközök	25 926 856	21 996 000	10 835 088	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	81 415 835	75 900 000	58 872 763
I. Működési célú bevételek összesen	3 382 775 672	2 509 630 585	3 170 602 019	5. Egyéb működési célú kiadások	1 269 713 308	699 116 000	790 294 910
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	1 274 852 651	-	224 488 184	I. Működési célú kiadások összesen	2 525 419 273	1 657 249 000	2 070 751 972
6. Felhalmozási bevételek	10 381 713	146 524 000	11 013 784	6. Beruházások	143 509 074	1 852 402 000	120 600 945
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 722 074	-	6 600 000	7. Feljuttatások	198 322 619	271 370 000	332 937 751
II. Felhalmozási bevételek összesen	1 287 956 438	146 524 000	242 101 968	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	160 160 902	90 000 000	16 357 134
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	4 670 732 110	2 656 154 585	3 412 703 987	II. Felhalmozási kiadások össz.	501 992 595	2 213 772 000	469 895 830
8. Finanszírozási bevételek	3 041 588 312	2 262 793 415	3 389 736 492	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 027 411 868	3 871 021 000	2 540 647 802
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 712 320 422	4 918 948 000	6 802 440 479	9. Finanszírozási kiadások	2 414 699 244	1 047 927 000	2 154 563 338
Nyitó pénzkészlet	1 667 605 408	-	2 269 152 199	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 442 111 112	4 918 948 000	4 695 211 140
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	- 1 668 662 519	-	- 2 279 432 969	Záró pénzkészlet	2 269 152 199	-	2 096 948 569
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 711 263 311	4 918 948 000	6 792 159 709	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 711 263 311	4 918 948 000	6 792 159 709

Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal
2019. évi költségvetés teljesítése
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek	2018. teljesítés	2019. eredeti előirányzat	2019. teljesítés	Kiadások	2018. teljesítés	2019. eredeti előirányzat	2019. teljesítés	Adatok Ft-ban
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	135 026 962	45 563 000	34 165 756	1. Személyi juttatások	288 994 853	277 840 000	301 730 658	
2. Közhatalmi bevételek	3 000	-	293 000	2. Munkaadót terhelő járulékok	58 248 859	63 727 000	57 901 135	
3. Működési bevételek	4 992 782	2 896 000	4 061 763	3. Dologi kiadások	90 663 118	134 981 000	89 758 231	
4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	282 290	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-	-	
				5. EYÉB működési célú kiadások	77 661	-	82 703	
I. Működési célú bevételek összesen	140 022 744	48 459 000	38 802 809	I. Működési célú kiadások összesen	437 984 491	476 548 000	449 472 727	
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	6. Beruházások	22 167 088	-	2 092 190	
6. Felhalmozási bevételek	-	-	-	7. Felújítások	-	-	-	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	23 100	8. EYÉB felhalmozási célú kiadások	-	-	-	
II. Felhalmozási bevételek összesen	-	-	23 100	II. Felhalmozási kiadások össz.	22 167 088	-	2 092 190	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	140 022 744	48 459 000	38 825 909	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	460 151 579	476 548 000	451 564 917	
8. Finanszírozási bevételek	385 574 223	428 089 000	420 205 154	9. Finanszírozási kiadások	-	-	-	
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	525 596 967	476 548 000	459 031 063	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	460 151 579	476 548 000	451 564 917	
Nyitó pénzkészlet	-	-	64 751 245	Záró pénzkészlet	64 751 245	-	6 900 370	
+/- 361-363, 365-367. egyenlete	-	-	65 317 021		-	-	-	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	524 902 824	476 548 000	458 465 287	KIADÁSOK ÖSSZESEN	524 902 824	476 548 000	458 465 287	

Veres Péter Kulturális Központ
2019. évi költségvetés teljesítése
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek	2018. teljesítés	2019. eredeti előirányzat	2019. teljesítés	Kiadások	2018. teljesítés	2019. eredeti előirányzat	Adatok Ft-ban	
							2019. teljesítés	2019. teljesítés
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	87 998 779	-	500 000	1. Személyi juttatások	58 172 286	50 520 000	2019. teljesítés	65 713 804
2. Közhatalmi bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	11 420 642	9 851 000	2019. teljesítés	12 219 419
3. Működési bevételek	23 305 029	16 078 000	19 952 326	3. Dolgozó kiadások	84 625 613	141 982 000		103 437 526
4. Működési célú átvett pénzeszközök	1 472 661	-	-	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-		-
5. Működési célú bevételek összesen	112 776 469	16 078 000	20 452 326	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-		-
6. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	I. Működési célú kiadások összesen	154 218 541	202 353 000		181 370 749
7. Felhalmozási bevételek	-	-	-	6. Beruházások	8 973 285	-		949 980
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	7. Felújítások	-	-		-
9. Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-		-
II. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	II. Felhalmozási kiadások össz.	8 973 285	0		949 980
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	112 776 469	16 078 000	20 452 326	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	163 191 826	202 353 000		182 320 729
8. Finanszírozási bevételek	104 931 385	186 275 000	194 180 996	9. Finanszírozási kiadások	-	-		-
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	217 707 854	202 353 000	214 633 322	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	163 191 826	202 353 000		182 320 729
Nyitó pénzkészlet	-	-	54 455 105	Záró pénzkészlet	54 455 105	-		32 034 351
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	60 923	-	54 733 347					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	217 646 931	202 353 000	214 355 080	KIADÁSOK ÖSSZESEN	217 646 931	202 353 000		214 355 080

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár
2019. évi költségvetés teljesítése
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok Ft-ban

Bevételek	2018. teljesítés	2019. eredeti előirányzat	2019. teljesítés	Kiadások	2018. teljesítés	2019. eredeti előirányzat	2019. teljesítés
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	1. Személyi juttatások	19 230 659	18 995 000	20 334 974
2. Közhatalmi bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	3 874 747	3 806 000	3 913 947
3. Működési bevételek	612 496	1 010 000	1 486 681	3. Dologi kiadások	5 494 079	9 704 000	5 275 959
4. Működési célú átvett pénzeszközök	85 393	-	140 095	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-	-
I. Működési célú bevételek összesen	697 889	1 010 000	1 626 776	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	I. Működési célú kiadások összesen	28 599 485	32 505 000	29 524 880
6. Felhalmozási bevételek	-	-	-	6. Beruházások	4 945 154	-	6 725 059
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	7. Feljuttatások	-	-	-
II. Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	697 889	1 010 000	1 626 776	II. Felhalmozási kiadások össz.	4 945 154	-	6 725 059
8. Finanszírozási bevételek	32 967 960	31 495 000	34 652 943	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	33 544 639	32 505 000	36 249 939
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 665 849	32 505 000	36 279 719	9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
Nyitó pénzkészlet	-	-	-	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	33 544 639	32 505 000	36 249 939
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	-	29 780	- Záró pénzkészlet	-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 544 639	32 505 000	36 249 939	KIADÁSOK ÖSSZESEN	33 544 639	32 505 000	36 249 939

Egysített Óvoda és Bölcsőde Intézmény
2019. évi költségvetés teljesítése
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek	2018. teljesítés	2019. eredeti előirányzat	2019. teljesítés	Kiadások	2018. teljesítés	2019. eredeti előirányzat	2019. teljesítés
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	-	-	-	-
2. Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-
3. Működési bevételek	873 752	1 150 000	1 264 522	1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Ellátottak pénzbeni juttatása 5. Egyéb működési célú kiadások	281 214 175 63 907 408 48 952 517	298 476 000 64 597 000 53 936 000	295 416 156 59 493 724 47 613 646
4. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-
I. Működési célú bevételek összesen	873 752	1 150 000	1 264 522	I. Működési célú kiadások összesen	394 074 100	417 009 000	402 523 526
5. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	6. Beruházások	255 698	-	1 868 732
6. Felhalmozási bevételek	-	-	-	7. Felújítások	-	-	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
II. Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	II. Felhalmozási kiadások össz.	255 698	-	1 868 732
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	873 752	1 150 000	1 264 522	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	394 329 798	417 009 000	404 392 258
8. Finanszírozási bevételek	394 916 873	415 859 000	403 594 466	9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	395 790 625	417 009 000	404 858 988	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	394 329 798	417 009 000	404 392 258
Nyitó pénzkészlet	-	-	-	Záró pénzkészlet	-	-	-
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	- 1 460 827	-	466 730		-	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	394 329 798	417 009 000	404 392 258	KIADÁSOK ÖSSZESEN	394 329 798	417 009 000	404 392 258

Adatok Ft-ban

Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Orthona
2019. évi költségvetés teljesítése
Működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlege

Adatok Ft-ban							
Bevételek	2018. teljesítés	2019. eredeti előirányzat	2019. teljesítés	Kiadások	2018. teljesítés	2019. eredeti előirányzat	2019. teljesítés
1. Működési célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	1. Személyi juttatások	81 761 924	77 356 000	85 759 255
2. Közhatalmi bevételek	-	-	-	2. Munkaadót terhelő járulékok	17 548 958	17 092 000	17 139 816
3. Működési bevételek	59 229 927	60 700 000	60 562 014	3. Dologi kiadások	47 414 743	49 057 000	47 785 161
4. Működési célú átvett pénzeszközök	424 215	400 000	383 165	4. Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-	-
5. Működési célú bevételek összesen	59 654 142	61 100 000	60 945 179	5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-
6. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	-	-	-	I. Működési célú kiadások összesen	146 725 625	143 505 000	150 684 232
7. Felhalmozási bevételek	-	-	-	6. Beruházások	854 915	-	2 030 302
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	7. Felújítások	-	-	-
9. Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	59 654 142	61 100 000	60 945 179	II. Felhalmozási kiadások össz.	854 915	-	2 030 302
10. Finanszírozási bevételek	87 926 398	82 405 000	90 287 217	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	147 580 540	143 505 000	152 714 534
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	147 580 540	143 505 000	151 232 396	9. Finanszírozási kiadások	-	-	-
Nyitó pénzkészlet	-	-	-	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	147 580 540	143 505 000	152 714 534
+/- 361-363, 365-367. egyenlege	-	-	1 486 518	Záró pénzkészlet	-	-	4 380
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	147 580 540	143 505 000	152 718 914	KIADÁSOK ÖSSZESEN	147 580 540	143 505 000	152 718 914